

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТИТОРАМИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Прозрачность – один из ключевых принципов корпоративного управления, обеспечивающий своевременное, регулярное, полное и точное раскрытие информации о деятельности Общества.

Ключевые задачи информационной политики Общества:

- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- своевременное и полное раскрытие достоверной и объективной информации об Обществе,

достаточной для принятия акционерами, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений, связанных с их участием в Обществе;

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, а также правил, установленных организаторами торгов, на которых торгуются ценные бумаги Общества.

Принципы информационной политики

Регулярность Последовательность Оперативность	<ul style="list-style-type: none"> • Своевременное раскрытие информации через координацию работы всех подразделений, связанных с раскрытием информации • Синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в России и за ее пределами в связи с обращением ценных бумаг Общества на Московской и Лондонской биржах¹ • Оперативное представление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг • Раскрытие информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, в максимально короткие сроки
Доступность	<ul style="list-style-type: none"> • Использование каналов и способов раскрытия информации, доступных для большинства заинтересованных сторон • Предоставление заинтересованным лицам свободного и необременительного доступа к раскрываемой Обществом информации
Полнота Достоверность Сравнимость Объективность	<ul style="list-style-type: none"> • Раскрытие понятной, непротиворечивой и подлежащей сопоставлению информации • Предоставление объективной и сбалансированной информации без уклонения от раскрытия негативной информации, являющейся существенной для акционеров и инвесторов • Обеспечение нейтральности финансовой и иной раскрываемой информации, независимости представления от интересов каких-либо лиц

¹ До 29 сентября 2020 г. Решение о делистинге ГДР с Лондонской биржи было принято Советом директоров Общества 31 августа 2020 г. в связи с консолидацией 100 % обыкновенных акций Общества ООО «Дело-Центр» в результате обязательного выкупа Акции, осуществленного ООО «Дело-Центр», и последующим прекращением программы ГДР BNY Mellon – депозитарием программы ГДР.

Общество соблюдает требования к раскрытию информации Закона об акционерных обществах, Банка России и Московской биржи, в том числе Общество руководствуется принципами Кодекса корпоративного управления. Кроме того, до 29 сентября 2020 г.¹ Общество соблюдало применимые требования Управления по финансовому контролю и регулированию (FCA), положения Руководства по раскрытию ESG-факторов² Лондонской биржи.

Контроль своевременности раскрытия достоверной информации обо всех существенных вопросах деятельности Общества³ осуществляет Совет директоров. В процедурах раскрытия информации участвует корпоративный секретарь, реализуя и актуализируя информационную политику Общества, а также представляя на рассмотрение Совета директоров отчет о ее соблюдении.

Общество активно взаимодействует со средствами массовой информации, максимально обеспечивая реализацию прав заинтересованных лиц на получение информации. Вместе с тем Общество защищает свои интересы в части ограничения доступа к инсайдерской и конфиденциальной информации, в том числе информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Согласно российскому законодательству и требованиям регуляторов на рынке ценных бумаг, в Обществе приняты документы⁴, направленные на защиту прав и интересов акционеров Общества при совершении сделок с ценными бумагами Общества, а также предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации. Общество на постоянной основе осуществляет комплекс мероприятий по ведению и поддержанию в актуальном состоянии списка инсайдеров. Контроль за соблюдением требований по работе с инсайдерской информацией осуществляет специалист по работе с инсайдерской информацией, подотчетный Совету директоров Общества.

Общество использует все возможные каналы коммуникаций, в том числе информационные системы www.e-disclosure.ru (для России), а до 29 сентября 2020 г. и на странице RNS-сайта Лондонской биржи www.londonstockexchange.com (в соответствии с требованиями FCA, EU Transparency Directive и Лондонской биржи).

На официальном веб-сайте Общества (www.trcont.com) доступна вся существенная для заинтересованных сторон информация, включая презентации для инвесторов, релизы и анонсы об операционных и финансовых результатах, а также других важных событиях. Корпоративный сайт предоставляет также дополнительные возможности коммуникации для заинтересованных сторон – горячие линии и систему обратной связи.

Из года в год Общество придерживалось практики видеотрансляций Общих собраний акционеров, однако в 2020 г., в связи со сложившейся в г. Москве неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, все Общие собрания акционеров были проведены в форме заочного голосования путем направления бюллетеней.

Общество поддерживает регулярный диалог с институциональными инвесторами и финансовыми аналитиками, обеспечивая обратную связь между руководством Общества и инвестиционным сообществом. Представители Общества принимают участие в инвестиционных конференциях и форумах, организуемых Московской биржей, а также российскими и зарубежными инвестиционными банками и компаниями. Кроме того, по итогам публикации отчетности по МСФО проводятся ежеквартальные телефонные конференции руководства Общества с финансовыми аналитиками и инвесторами.

¹ Прекращение программы ГДР BNY Mellon – депозитарием программы ГДР.

² Экологические, социальные и управленческие факторы.

³ В том числе финансовые результаты и результаты операционной деятельности, структура акционерного капитала, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах и иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Великобритании.

⁴ Ознакомится к документами вы можете на сайте Общества в сети интернет: <https://trcont.com/investor-relations/charter-and-bylaws/bylaws>.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Уставный капитал ПАО «ТрансКонтейнер» составляет 13 894 778 000 руб. и состоит из 13 894 778 обыкновенных именных Акций Общества номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Сведения о каждой категории (типе) Акций

Вид и категория Акций	Обыкновенные именные
Форма выпуска	Бездокументарные
Объем выпуска (шт.)	13 894 778
Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги (руб.)	1 000
Сведения о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг	От 11.05.2006 № 1-01-55194Е

Ключевым событием 2020 г. стала смена акционера и консолидация Акций Общества Группой компаний «Дело».

В апреле 2020 г. ООО «Енисей Капитал» и Банк ВТБ (ПАО) прекратили свое участие в уставном капитале Общества. Право распоряжаться более 49 % уставного капитала приобрело ООО «Дело-Центр» в рамках процедуры обязательного предложения о приобретении Акций.

В результате выкупа Акций Общества в соответствии со ст. 84.2 Закона об акционерных обществах ООО «Дело-Центр» увеличило свою долю участия в уставном капитале Общества до 99,641045 %.

По состоянию на 12 августа 2020 г. ООО «Дело-Центр» имеет право распоряжаться 100 % уставного капитала Общества¹.

АКЦИИ

По состоянию на 31 декабря 2020 г. обыкновенные именные бездокументарные Акции Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-55194-Е от 11 мая 2006 г., далее – Акции) допущены к торгам на Московской бирже, включены в третий уровень списка ценных бумаг, тикер TRCN. При этом Московская биржа приостановила проведение торгов Акциями с 20 июля 2020 г. в связи с опубликованной ПАО «ТрансКонтейнер» информацией о поступившем эмитенту, в соответствии с гл. XI.1 Закона об акционерных обществах требовании о выкупе Акций.

1 июня 2020 г. Общество получило соответствующее уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг, предусмотренное ст. 84.7 Закона об акционерных обществах. Ранее, 10 апреля 2020 г., ООО «Дело-Центр» приобрело право распоряжаться 13 844 902 шт. Акций Общества, что составляет 99,641045 % уставного капитала эмитента, в рамках реализации обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг, поступившего в Общество 15 января 2020 г.

12 августа 2020 г. ООО «Дело-Центр» осуществило выкуп ценных бумаг Общества в соответствии со ст. 84.8 Закона об акционерных обществах, увеличив свою долю участия в Обществе с 99,641045 до 100 %.

¹ По состоянию реестра акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на 12 августа 2020 г. капитал сформирован на основе долгосрочных инвестиций. Указанные данные отражают информацию, доступную Обществу на основании реестра акционеров, формируемого регистратором Общества, а также исходя из информации, публично раскрываемой акционерами Общества.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

ГДР выпущены на Акции ПАО «ТрансКонтейнер» из расчета 10 ГДР = 1 Акция Общества. С 2010 г. банком-депозитарием являлся BNY Mellon (Cyrpus) Nominees Limited, входящий в финансовую группу TBNY Mellon. Начиная с 16 декабря 2015 г. функции банка-депозитария по программе ГДР переданы непосредственно нью-йоркскому подразделению BNY Mellon.

ГДР торговались на основном рынке Лондонской биржи (LSE) до 29 сентября 2020 г., тикер TRCN. С 5 мая 2014 г. распоряжением ЗАО «Фондовая биржа ММББ» ГДР на Акции Общества были включены в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. 2 сентября 2020 г. ГДР на Акции Общества исключены из списка ценных бумаг Московской биржи и торги по ним прекращены.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ ГДР И ДЕЛИСТИНГ С ЛОНДОНСКОЙ БИРЖИ

По состоянию на конец операционного дня 26 августа 2020 г. количество обыкновенных Акций ПАО «ТрансКонтейнер», лежащих в основе ГДР, составило ноль и количество ГДР, выпущенных в рамках программы, также составило ноль; программа ГДР была закрыта, и депозитарное соглашение между ПАО «ТрансКонтейнер» и BNY Mellon (Депозитарий) от 15 сентября 2010 г. было прекращено.

28 августа 2020 г. от Депозитария получено письмо-подтверждение о закрытии программы ГДР и об отсутствии ГДР в обращении, а также об отсутствии контрактных и иных обязательств и требований.

31 августа 2020 г. Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» принял решение об одобрении делистинга ГДР, представляющих права на обыкновенные Акции ПАО «ТрансКонтейнер», с Лондонской и Московской бирж.

31 августа 2020 г. ПАО «ТрансКонтейнер» направило:

- запрос в адрес Лондонской биржи о прекращении допуска к торгам на основном рынке Лондонской биржи ГДР, представляющих обыкновенные Акции Общества;
- запрос в адрес Управления по листингу Великобритании о прекращении листинга ГДР в официальном списке.

1 сентября 2020 г. ПАО «ТрансКонтейнер» осуществило RNS-раскрытие о предстоящем делистинге ГДР с Лондонской биржи.

17 сентября 2020 г. ПАО «ТрансКонтейнер», в соответствии с требованиями п. 4.13 положения Банка России от 24 декабря 2019 г. № 708-П, уведомило Банк России о прекращении депозитарного соглашения.

29 сентября 2020 г. завершена процедура делистинга ГДР на Акции Общества с Лондонской биржи.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Согласно Положению о дивидендной политике ПАО «ТрансКонтейнер»¹, целевым уровнем доли чистой прибыли Общества, подлежащей выплате в виде дивидендов, является 25 % чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с РСБУ (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений). При этом фактическая доля чистой прибыли Общества, подлежащая выплате в виде дивидендов, может быть как меньше, так и больше 25 % в зависимости от плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и рекомендации Совета директоров Общества.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии чистой прибыли Общество ежегодно направляет часть этой прибыли на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для выполнения инвестиционной программы

Общества и погашения финансовых обязательств Общества, подлежащих выплате в следующем периоде;

- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.

Решением единственного акционера 14 декабря 2020 г. было принято решение о направлении на выплату дивидендов чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2020 г. и чистой прибыли Общества за прошлые годы (нераспределенная прибыль прошлых лет), что составило в совокупном размере 39 823 267 434,68 руб.

Размер начисленных и выплаченных Обществом дивидендов

Дивиденды	2015 г. (за 2014 г.)		2016 г.	2017 г. (за 2016 г.)	2018 г. (за 2017 г.)		2019 г.		2020 г.
		Из нерас- пределен- ной прибыли прошлых лет	За первое полугодие 2016 г.	За второе полугодие 2016 г.		За 2018 г.	За первое полугодие 2019 г.	Из нерас- пределен- ной прибыли прошлых лет	За девять меся- цев 2020 г.
Общий размер дивидендов (млн руб.)	985,97	3 499,26	1 330,56	650,41	4 071,73	6 674,63	2 147,72	28 948,80	10 874,47
Размер дивиденда на одну Акцию (руб.)	70,96	251,84	95,76	46,81	293,04	480,37	154,57	2 083,43	782,63
Дивиденды (% от чистой прибыли)	25,0	14,2	100,0	50,0	75,0	75,0	35,0	54,5	78,4
Дата объявления	24.06.2015	09.09.2016	09.09.2016	22.06.2017	15.05.2018	21.05.2019	23.09.2019	14.12.2020	14.12.2020
Дата фактической выплаты	23.07.2015	04.10.2016	04.10.2016	24.07.2017	08.06.2018	06.06.2019	10.10.2019	28.12.2020	28.12.2020
Невыплаченные дивиденды ² (руб.)	141,92	503,68	191,52	1 017 602,09	–	–	–	–	–

¹ Ознакомиться с Положением вы можете на сайте Общества в сети интернет: https://trcont.com/documents/20143/69792/140219-Polozhenie_o_dividendnoi_politike_novaja_redakcija_.pdf/17585a5e-2bda-f9e1-a102-ec59038b334d

² Дивиденды в полном объеме перечислены регистратору Общества. Дивиденды не выплачены акционерам, не предоставившим данные в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».